

**BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár**

Székhely: 1146 Budapest, Borostyán u. 1/b.

Adószám: 18061457-1-42

Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713

Tel./Fax: (06) 1- 351-0372

Honlap: www.bizalompenztar.hu e-mail: info@bizalompenztar.hu**Nyilatkozat portfólió választásról**(Kérjük, csak akkor küldje vissza, ha Ön **új** portfóliót választ!)

Tag neve:

Tagsági okirat száma:

Adóazonosító jel:

*az alábbiakban aláírással nyilatkozom, hogy a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár választható portfóliós rendszerének szabályzatát és a befektetési politikát megismertem és elfogadom, döntésemet az említett szabályzatok ismeretében hoztam meg. Kérem, hogy a választható portfóliós rendszer működtetése során az egyéni számlámon lévő összeg **2024. 01. 01-től a:***

Hagyományos Kiegyensúlyozott Dinamikus

Portfólióba kerüljön (a választást kérjük aláhúzni)

(Az Abszolút Hozamú Portfólió választási lehetőségét a Befektetési Politika legutóbbi módosításával a Pénztár Igazgatótanácsa - az alacsony összegű befektetési szándék következtében - megszüntette és törölte a választható portfóliók közül.)

Dátum:

Aláírás:

T Á J É K O Z T A T Ó !

Az újonnan választott portfóliókba való **átvezetés 2024. január 1-től** történik. Új portfólió bevezetésére az akkor kerül sor, ha a tagok választása alapján a fedezeti alapon lévő összegből minimum 100 millió Ft az adott portfólióba kerülne (küszöbérték). Ha a tag olyan portfóliót választ, amely nem kerül bevezetésre, változatlanul a korábbi portfóliójába kerül besorolásra. Olvassa el a Pénztár honlapján a Befektetési Politikát, tájékozódjon a portfólió-váltás lehetséges kockázatairól is. Kérjük, hogy e kinyomtatható válaszlapon értelemeszerű kitöltésével, és a **Pénztár részére legkésőbb 2023. december 23-ig**, történő megküldésével szíveskedjen dönteni, hogy egyéni számláján lévő megtakarítása **2024. január 01-től** melyik portfólióba kerüljön!

A Pénztár a választható portfóliós rendszerben a határidőben beérkező válaszokat veszi figyelembe! A beérkezés időpontjaként a Pénztár iratkezelése során a válaszlapra elhelyezett dátumbélyegzőn látható dátum érvényes. Azon tagok egyéni számlájának átvezetésére, akik nem, vagy késedelmesen küldik vissza a válaszlapot, nincs lehetőség. Amennyiben a visszaküldött válaszlapon alapján a tag, vagy választásának azonosítása nem egyértelmű, a tag egyéni számláján lévő összeg befektetése a korábban választott portfóliónak megfelelő szabályok szerint történik.

Kérjük, csak abban az esetben töltsse ki és küldje vissza a válaszlapot, ha Ön új portfóliót választ! Amennyiben nem szándékozik portfóliót váltani, úgy jelenleg nincs teendője!

A VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓS RENDSZER TELJES SZABÁLYZATA ÉS VALAMENNYI KAPCSOLÓDÓ JOGANYAG MEGTEKINTHETŐ ÉS ELOLVASHATÓ A PÉNZTÁR HONLAPJÁN (www.bizalompenztar.hu).